

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-11-03	ADFAN Tecnología de Información	Efectivo el 1 de julio de 2009, se descentralizó el proceso de pago de las nóminas a hogares a las Oficinas Regionales. En estos momentos estamos identificando personal para que realice el proceso de pre-intervención de las nóminas de hogares.	Efectivo el 1 de julio de 2009, se descentralizó el proceso de pago de las nóminas a hogares a las Oficinas Regionales. En estos momentos estamos identificando personal para que realice el proceso de pre-intervención de las nóminas de hogares.	Parcialmente cumplimentado
TI-11-03	ADFAN Tecnología de Información	Efectivo el 1 de julio de 2009, se descentralizó el proceso del pago de las nóminas a hogares a las Oficinas Regionales. En estos momentos estamos identificando personal para que realice el proceso de pre-intervención de las nóminas de hogares.	Efectivo el 1 de julio de 2009, se descentralizó el proceso del pago de las nóminas a hogares a las Oficinas Regionales. En estos momentos estamos identificando personal para que realice el proceso de pre-intervención de las nóminas de hogares.	Parcialmente cumplimentado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

TI-11-03	ADFAN Tecnología de Información	Efectivo abril de 2011, la ADFAN se mudó a las facilidades del Secretariado del Departamento de la Familia. Con el propósito de corregir este señalamiento se le asignó una Oficina con llave a la Oficial Pagador de la ADFAN. En esta oficina tiene un archivo donde se guarda los formularios y los cheques impresos, por los mismos están seguros.	Efectivo abril de 2011, la ADFAN se mudó a las facilidades del Secretariado del Departamento de la Familia. Con el propósito de corregir este señalamiento se le asignó una Oficina con llave a la Oficial Pagador de la ADFAN. En esta oficina tiene un archivo donde se guarda los formularios y los cheques impresos, por los mismos están seguros.	Parcialmente cumplimentado
TI-11-03	ADFAN Tecnología de Información	Mediante comunicación del 3 de octubre de 2011, el Sr. Jesús Cruz Morales, CIO de la Oficina de Sistemas de Información (OSI Minillas) informa que el Manual de Procedimientos Administrativos está listo para enviarse a la Oficina de Sistemas y Procedimientos para su revisión. No obstante, debido a que la ADFAN esta trabajando en una nueva aplicación, este Manual será inoperante.	Mediante comunicación del 3 de octubre de 2011, el Sr. Jesús Cruz Morales, CIO de la Oficina de Sistemas de Información (OSI Minillas) informa que el Manual de Procedimientos Administrativos está listo para enviarse a la Oficina de Sistemas y Procedimientos para su revisión. No obstante, debido a que la ADFAN esta trabajando en una nueva aplicación, este Manual será inoperante.	Parcialmente cumplimentado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

TI-09-17	Oficina de Tecnología de Información de ADFAN	Falta de un Informe de Avaluo de Riesgos Y de un Plan de Seguridad en la OSI	La Oficina de Sistema de Información de ADFAN realizo un avaluo de riesgo. Como resultado se desarrollo un plan para asegurar el procesamiento de datos, evaluar los diferentes sistemas manuales y mecanizados, prevenir o detectar errores accidentales que puedan ocurrir en los sistemas. Además, garantizar que los equipos computarizados proporcionaran mayores beneficios que cualquier otra alternativa, entre otras cosas.	Cumplimentado
TI-09-17	Oficina de Tecnología de Información de ADFAN	Falta de un Plan de Continuidad de Negocios Y de acuerdos escritos para mantener un centro alterno de recuperación de los sistemas de información	El 19 de octubre del 2010, se aprobo el plan de continuidad de negocio, el cual incluye un plan para la recuperación de desastres y plan para la continuidad de operaciones. Estamos en procesos de divurgación a los empleados concernidos. Además, estamos preparando un plan de trabajo para realizar pruebas periódicas a los sistemas.	Parcialmente cumplimentado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

TI-09-17	Oficina de Tecnología de Información de ADFAN	Fallas en los Controles de acceso físico y ambientales del Salon de Servidores de la OSI	La Oficina de Sistema de información de ADFAN ubico los servidores con gabinetes cerrados con llaves. Se impartieron instrucciones para que nadie pueda entrar al cuarto de servidores sin autorización del Director o el Administrador de la red. Además, se implanto una hojade asistencia donde toda persona que entre al cuarto de servidores tiene que firmar. Se cerro el techo para queno tengan acceso. Se arreglo la plan electrica y se adquirieron extinguidores en seco para OSI.	Cumplimentado
TI-09-17	Oficina de Tecnología de Información de ADFAN	Falta de procedimientos escritos para la administración, la seguridad y el uso de los sistemas computarizados	El 3 de mayo del 2010, la Secretaría del Departamento de la Familia aprobo el manual de normas sobre el uso de la tecnología de la información. El mismo fue divulgado a los empleados del Departamento	Cumplimentado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<p>TI-09-17</p>	<p>Oficina de Tecnología de Información de ADFAN</p>	<p>Falta de auditorias internas de los procedimientos, los controles, el uso y el funcionamiento de los sistemas de información de la ADFAN</p>	<p>el 11 de marzo de 2010, la Oficina del Contralor ofreció una orientación a los auditores internos del Departamento de la Familia relacionado a las técnicas de auditoria de sistemas de información computarizados y sobre los principios de sana administración pública. El 1 de agosto de 2011, la oficina de auditoria interna emitió el informe de auditoria AI-12-01, relacionado al uso de sistema de información</p>	<p>Cumplimentado</p>
-----------------	--	---	--	----------------------